

## 项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市花都区公园管理中心

单位：万元

项目名称（资金使用单位）	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
合计	2,801.30	2,401.30	400.00			
预算单位代管资金	400.00		400.00		根据广州市花都区财政局文件花财收费[2018]8号《关于更改部分财政专户资金管理方式的通知》我中心从2019年1月1日起所有的经营服务性收费收入由原通过财政非税系统上缴财政，改为缴入财政代管专户管理，缴费方式、单位部门预算的编制、经费支出的申请等事项按区财政经管科室的要求办理。	1、1-产出指标；12-质量指标；资金使用合规率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；13-时效指标；资金上缴及时率；实施周期指标值:95%或以上；年度指标值:95%或以上。3、2-效益指标；21-经济效益；代管资金支付模式；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、2-效益指标；22-社会效益；资金拨付投诉次数；实施周期指标值:0次；年度指标值:0次。5、2-效益指标；22-社会效益；资金违规操作次数；实施周期指标值:0次；年度指标值:0次。6、3-满意度指标；31-服务对象满意度；收款方对资金拨付满意度；实施周期指标值:90%或以上；年度指标值:90%或以上。
花都湖创建4A景区提升工作（花都湖）	36.50	36.50			通过开展花都湖4A提升工作项目，加强了花都湖创建4A景区的基础设施建设，提高服务及提升工作水平，该项目经费主要用于花都湖出入口和环境整治以及服务设施的增设。	1、1-产出指标；11-数量指标；配套设施完成率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；12-质量指标；验收合格率(%)；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、2-效益指标；22-社会效益；安全事故发生数；实施周期指标值:0次；年度指标值:0次。
创建国家湿地公园配套设施（花都湖）	300.00	300.00			通过开展花都湖创建国家湿地公园配套设施项目，有效加强了花都湖国家湿地公园湿地保护与恢复，促进了人与自然和谐发展，是建设生态文明社会的需要，为广大市民提供了安全舒适的休闲环境。	1、1-产出指标；11-数量指标；配套设施完成率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；12-质量指标；验收合格率(%)；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、2-效益指标；22-社会效益；安全事故发生数；实施周期指标值:0次；年度指标值:0次。4、2-效益指标；22-社会效益；投诉有效处理率；实施周期指标值:90%以上；年度指标值:90%以上。5、2-效益指标；31-服务对象满意度；游客满意度；实施周期指标值:90%或以上；年度指标值:90%或以上。
花都广场-人民公园中心应急避护场所配套设施维护费	5.00	5.00			做好花都广场-人民公园中心应急避护场所的日常管理和配套设施维护工作，突发公共事件发生时能为人们群众提供安全保障的避难场所。	1、1-产出指标；11-数量指标；设备维修维护完成率；实施周期指标值:90%或以上；年度指标值:90%或以上。2、2-效益指标；22-社会效益；设施完好率=完好的设施数量/设施总数*100%；实施周期指标值:90%或以上；年度指标值:90%或以上。

市政公司垫付广州市尚之诚置业有限公司借款合同纠纷案件调解费用	10.00	10.00			解决广州市花都第一市政工程建设有限公司垫付广州市尚之诚置业有限公司借款合同纠纷案件调解费用，缓解市政公司经营困境，维护政府信用，避免产生新的债务诉讼。	1、1-产出指标；11-数量指标；诉讼量减少次数；实施周期指标值:0次；年度指标值:0次。2、1-产出指标；13-时效指标；合同进度款支付率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、2-效益指标；22-社会效益；提高公司经营竞争力；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、2-效益指标；22-社会效益；提高政府诚信度；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
工作业务保障经费	1,100.00	1,100.00			支付保障单位正常运转在编、编外人员和临聘人员工资、社保、公积金等人员费用、及保障其他项目支出本年度发生费用项目支出支付不足部份经费。	1、1-产出指标；11-数量指标；员工工资待遇保障率；实施周期指标值:95%或以上；年度指标值:95%或以上。2、1-产出指标；13-时效指标；住房公积金及时缴交率；实施周期指标值:95%或以上；年度指标值:95%或以上。3、1-产出指标；14-成本指标；资金使用率；实施周期指标值:91%或以上；年度指标值:91%或以上。4、2-效益指标；22-社会效益；发放工资补贴违规操作次数；实施周期指标值:0次；年度指标值:0次。5、3-满意度指标；31-服务对象满意度；人员对工资待遇满意度；实施周期指标值:90%或以上；年度指标值:95%或以上。
购置经费	150.00	150.00			在相关的文件规定范围内购置一批办公用品和公园的配套设施，有效地提高我单位的办公效率和各公园的形象。	1、1-产出指标；11-数量指标；设备物资采购验收合格率；实施周期指标值:95%或以上；年度指标值:95%或以上。2、1-产出指标；11-数量指标；设备购置完成率；实施周期指标值:90%或以上；年度指标值:90%或以上。3、3-满意度指标；22-社会效益；购置经费违规操作次数；实施周期指标值:0次；年度指标值:0次。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；使用人员满意度情况；实施周期指标值:90%或以上；年度指标值:90%或以上。
城区公园、广场维护养护经费	600.00	600.00			配备充足管理养护工作人员，保持园内绿化、保洁、保安、设施使用均达到上级部门标准，不断完善公园、广场的基础配套设施，根据管理服务需要不断制定完善公园、广场管理制度，以优美的自然环境和规范的管理服务为市民提供了一个良好的休闲、健身场所。	1、1-产出指标；11-数量指标；资金使用报批率；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。2、1-产出指标；12-质量指标；验收合格率；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。3、2-效益指标；22-社会效益；投诉及时处理率；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。4、2-效益指标；22-社会效益；重大的安全事故发生次数；实施周期指标值:0次；年度指标值:0次。5、2-效益指标；31-服务对象满意度；游客满意度；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。
机构运行辅助经费	199.80	199.80			用于单位编外人员和临聘人员工资、社保、住房公积金等人员费用，有效提高我中心编外人员工资发放的及时性和降低工资的拖欠。	1、1-产出指标；11-数量指标；员工工资待遇保障率；实施周期指标值:95%或以上；年度指标值:95%或以上。2、1-产出指标；12-质量指标；编外人员考核合格率；实施周期指标值:95%或以上；年度指标值:95%或以上。3、2-效益指标；22-社会效益；发放工资补贴违规操作次数；实施周期指标值:0次；年度指标值:0次。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；人员对工资待遇满意度；实施周期指标值:90%以上；年度指标值:90%以上。